

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 2022/28.378-2

Data da Assinatura: 26/01/2023

Valor da Parceria: R\$ 8.632.955,40

Entidade Beneficiária: Associação Educacional Santa Rita de Cássia - Educação

CNPJ: 57.052.391/0001-05

Endereço: Rua Almazia Elias Gataz, 70 - Jardim das Flores, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Implemento de ação conjunta entre o Município e a Instituição, para o atendimento educacional aos alunos público alvo de Educação Especial, tendo em vista a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, conforme estabelecido no Plano de Trabalho.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	12/09/2025 19:25	null	Em Correção

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Luiz Carlos Machado	Responsável pela Entidade	***.81.258-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
EMPRÉSTIMO DA ENTIDADE PARA PARCERIA	26/08/2025	26/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 20.000,00
EMPRÉSTIMO DA ENTIDADE PARA PARCERIA	20/08/2025	20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 20.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 40.000,00
TOTAL						R\$ 40.000,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31/08/2025	12/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 32,30
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31/08/2025	07/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 52,38
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31/08/2025	06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 3,24
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31/08/2025	08/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 0,66
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31/08/2025	29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 5,31
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31/08/2025	28/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 5,10
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31/08/2025	27/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 4,90
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31/08/2025	26/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 4,69
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31/08/2025	21/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 395,52
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31/08/2025	15/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 4,84
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31/08/2025	13/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 9,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 518,49
TOTAL						R\$ 518,49

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 40.518,49
TOTAL	R\$ 40.518,49

(A) Saldo Anterior	R\$ 102.543,24
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 102.543,24
(C) Total das Receitas	R\$ 40.518,49
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 40.518,49

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
14/08/2025	R\$ 1.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/08/2025	R\$ 2.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/08/2025	R\$ 9.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/08/2025	R\$ 27.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/08/2025	R\$ 2.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/08/2025	R\$ 500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/08/2025	R\$ 0,66	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/08/2025	R\$ 500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/08/2025	R\$ 500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/08/2025	R\$ 500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/08/2025	R\$ 500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/08/2025	R\$ 51.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/08/2025	R\$ 4,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/08/2025	R\$ 4,69	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/08/2025	R\$ 395,52	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/08/2025	R\$ 4,84	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/08/2025	R\$ 9,55	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/08/2025	R\$ 32,30	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/08/2025	R\$ 52,38	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/08/2025	R\$ 3,24	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/08/2025	R\$ 5,31	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/08/2025	R\$ 5,10	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/08/2025	R\$ 1.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/08/2025	R\$ 2.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/08/2025	R\$ 9.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/08/2025	R\$ 27.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/08/2025	R\$ 2.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/08/2025	R\$ 500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/08/2025	R\$ 0,66	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/08/2025	R\$ 500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/08/2025	R\$ 500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/08/2025	R\$ 500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/08/2025	R\$ 500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/08/2025	R\$ 51.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/08/2025	R\$ 4,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/08/2025	R\$ 4,69	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/08/2025	R\$ 395,52	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/08/2025	R\$ 4,84	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/08/2025	R\$ 9,55	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/08/2025	R\$ 32,30	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/08/2025	R\$ 52,38	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

06/08/2025	R\$ 3,24	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/08/2025	R\$ 5,31	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/08/2025	R\$ 5,10	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Educacional Santa Rita de Cássia - Educação vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/08/2025 a 31/08/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
ADIT02 - ÁGUA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 8.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.400,00
Total Pago no Período								R\$ 234,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 234,46
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.134,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.134,75
Saldo								R\$ 5.030,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.030,79
1	11/08/2025	Água - SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	124871-37	11/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 234,46	Sim	R\$ 234,46
ADIT02 - COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.900,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.900,00
Total Pago no Período								R\$ 192,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 192,89
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.017,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.017,98
Saldo								R\$ 1.689,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.689,13
1	18/08/2025	Combustível AUTO P. T. P. L. CPF/CNPJ: **.85.874/****-**	4045	25/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 192,89	Sim	R\$ 192,89
ADIT02 - ENERGIA ELÉTRICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 30.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.600,00
Total Pago no Período								R\$ 1.614,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.614,99
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 17.355,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.355,92
Saldo								R\$ 11.629,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.629,09
1	11/08/2025	Energia Elétrica - CPFL CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	170445421	11/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.614,99	Sim	R\$ 1.614,99
ADIT02 - FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 145.006,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 145.006,00
Total Pago no Período								R\$ 11.864,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.864,06
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 66.888,21

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: TQ4AV3gYqPGvN0UqmIH9Gr5x0sJrT5CPpPa9HNNIZIDGYDHqrbCwmNA2hJLxvJ | Data: 30/03/2026 16:37

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 66.888,21
Saldo								R\$ 66.253,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 66.253,73
1	31/07/2025	FGTS FGTS -. F. d. G. p. T. d. S. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125080685036714-2	20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.864,06	Sim	R\$ 11.864,06
ADIT02 - INSS/PIS/IRRF								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 256.542,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 256.542,60
Total Pago no Período								R\$ 17.553,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.553,18
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 111.758,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 111.758,62
Saldo								R\$ 127.230,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 127.230,80
1	31/07/2025	DARF - INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25224.1797173-0	20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.553,18	Sim	R\$ 17.553,18
ADIT02 - INTERNET								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.800,00
Total Pago no Período								R\$ 130,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 130,61
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 783,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 783,66
Saldo								R\$ 885,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 885,73
1	31/07/2025	Internet - CLARO / NET CLARO / . N. CPF/CNPJ: **.70.229/****-**	017591953	11/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 130,61	Sim	R\$ 130,61
ADIT02 - IPTU/ISS/IMPOSTOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.556,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.556,00
Total Pago no Período								R\$ 455,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 455,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.277,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.277,57
Saldo								R\$ 1.822,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.822,93
1	11/08/2025	IPTU PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****-**		11/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 455,50	Sim	R\$ 455,50
ADIT02 - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.600,00
Total Pago no Período								R\$ 170,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 170,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.743,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: TQ4AV3gYqPGvN0/UqmIH9Gr5x0sjrF5CPpPa9HNNIZIDGYDHqrbCwmNA2hjlXv3 | Data: 30/03/2026 16:37

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.743,00
Saldo								R\$ 687,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 687,00
1	06/08/2025	Manutenção de Equipamento DELAMARES P. CPF/CNPJ: **.82.129/****-**	38	06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 170,00	Sim	R\$ 170,00
ADIT02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 15.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.600,00
Total Pago no Período								R\$ 1.401,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.401,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.500,00
Saldo								R\$ 9.699,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.699,00
1	05/08/2025	Manutenção de Equipamentos ADRIANO H. B. 3. CPF/CNPJ: **.33.609/****-**	201	05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00
2	02/08/2025	CARTÃO DE PONTO L P. S. C. e. A. T. L. M. CPF/CNPJ: **.63.001/****-**	10852	11/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 151,00	Sim	R\$ 151,00
3	12/08/2025	Manutenção de Ar Condicionado RODRIGO L. D. R. CPF/CNPJ: **.72.162/****-**	13	12/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
ADIT02 - MANUTENÇÃO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.920,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.920,00
Total Pago no Período								R\$ 300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.960,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.960,00
Saldo								R\$ 4.660,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.660,00
1	31/07/2025	Manutenção Predial - Dedetização SANEAR C. D. P. E. CPF/CNPJ: **.63.191/****-**	32736	20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
ADIT02 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.500,00
Total Pago no Período								R\$ 531,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 531,22
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.686,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.686,80
Saldo								R\$ 1.281,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.281,98

1	28/07/2025	Material de Expediente SALVADOR D. B. P. E. C. L. CPF/CNPJ: **.16.011/****-**	169817	26/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 390,00	Sim	R\$ 390,00
2	08/08/2025	Material de Expediente SALVADOR D. B. P. E. C. L. CPF/CNPJ: **.16.011/****-**	170504	26/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 141,22	Sim	R\$ 141,22
ADIT02 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.400,00
Total Pago no Período								R\$ 447,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 447,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.185,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.185,90
Saldo								R\$ 1.767,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.767,10
1	07/08/2025	MATERIAL DE LIMPEZA ELISABETE D. S. CPF/CNPJ: **.83.587/****-**	21557	25/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 447,00	Sim	R\$ 447,00
ADIT02 - MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS/MANUTENÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 28.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.400,00
Total Pago no Período								R\$ 3.004,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.004,42
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.075,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.075,19
Saldo								R\$ 9.320,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.320,39
1	05/08/2025	Material para Manutenção BERTIN M. P. C. L. E. CPF/CNPJ: **.79.903/****-**	5667	04/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
2	05/08/2025	Material para Manutenção IPANEMA T. L. CPF/CNPJ: **.54.243/****-**	10671	05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 880,00	Sim	R\$ 880,00
3	07/08/2025	Material para Manutenção BERTIN M. P. C. L. E. CPF/CNPJ: **.79.903/****-**	5667	06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
4	28/07/2025	Material para Manutenção CS F. L. CPF/CNPJ: **.38.214/****-**	434429	25/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 120,52	Sim	R\$ 120,52
5	27/08/2025	Material para Manutenção IPANEMA T. L. CPF/CNPJ: **.54.243/****-**	10798	27/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 894,00	Sim	R\$ 894,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: TQ4AV3gYqPGvN0UqmIH9Gr5x0sjRt5CPpPa9HNNIZIDGYDHqrbCwmNA2hjlXvJ | Data: 30/03/2026 16:37

6	27/08/2025	Material para Manutenção CONSTRUMILLE C. M. E. E. F. L. CPF/CNPJ: **.90.521/****-**	031	28/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 109,90	Sim	R\$ 109,90
ADIT02 - OUTROS: SITE/EMAIL,TRANSPARÊNCIA SOCIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,00
Total Pago no Período								R\$ 55,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 55,89
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.633,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.633,34
Saldo								R\$ 1.110,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.110,77
1	14/07/2025	Site/Email UNIVERSO O. S. M. CPF/CNPJ: **.09.184/****-**	420787330	11/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 23,99	Sim	R\$ 23,99
2	28/07/2025	Site/Email UNIVERSO O. S. M. CPF/CNPJ: **.09.184/****-**	421084500	20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 31,90	Sim	R\$ 31,90
ADIT02 - PLANO DE SAÚDE/PLANO ODONTOLÓGICO/BENEFÍCIOS SOCIAIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 88.778,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 88.778,76
Total Pago no Período								R\$ 7.001,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.001,62
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 42.749,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.749,57
Saldo								R\$ 39.027,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.027,57
1	02/08/2025	Plano de Saúde - UNIMED UNIMED S. C. D. T. M. CPF/CNPJ: **.99.961/****-**	2702027/U	11/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.879,20	Sim	R\$ 6.879,20
2	29/07/2025	Benefício - Sindicato - PROAGIR CENTRAL C. D. S. -. S. CPF/CNPJ: **.02.229/****-**	1127121	11/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 74,85	Sim	R\$ 74,85
3	06/08/2025	Plano Odontológico - PORTO SEGURO Porto S. s. S. S. CPF/CNPJ: **.40.010/****-**	349054773	20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 47,57	Sim	R\$ 47,57
ADIT02 - SALÁRIOS E ORDENADOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.177.496,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.177.496,40
Total Pago no Período								R\$ 69.748,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 69.748,72
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 608.091,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 608.091,35
Saldo								R\$ 499.656,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 499.656,33
1	31/07/2025	Pagamento Salarial JOSE R. D. S. J. CPF/CNPJ: ***.31.088-**		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.495,00	Sim	R\$ 1.495,00

2	31/07/2025	Pagamento Salarial Cristiane C. d. S. CPF/CNPJ: ***.87.818-**		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 834,00	Sim	R\$ 834,00
3	31/07/2025	Pagamento Salarial Sandra R. M. B. d. S. CPF/CNPJ: ***.81.418-**		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 996,00	Sim	R\$ 996,00
4	31/07/2025	Pagamento Salarial Hilda M. d. O. M. CPF/CNPJ: ***.94.518-**		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.056,00	Sim	R\$ 3.056,00
5	31/07/2025	Pagamento Salarial AUREA P. D. A. S. CPF/CNPJ: ***.03.758-**		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.188,00	Sim	R\$ 2.188,00
6	31/07/2025	Pagamento Salarial RENATA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.71.688-**		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 670,00	Sim	R\$ 670,00
7	31/07/2025	Pagamento Salarial Rosangela C. M. V. CPF/CNPJ: ***.39.858-**		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 202,00	Sim	R\$ 202,00
8	31/07/2025	Pagamento Salarial MARTHA D. O. L. CPF/CNPJ: ***.68.178-**		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.502,00	Sim	R\$ 1.502,00
9	31/07/2025	Pagamento Salarial Patricia A. P. CPF/CNPJ: ***.19.408-**		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.927,00	Sim	R\$ 3.927,00
10	31/07/2025	Pagamento Salarial MERIELY N. P. CPF/CNPJ: ***.65.298-**		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 773,00	Sim	R\$ 773,00
11	31/07/2025	Pagamento Salarial Hudson R. d. C. CPF/CNPJ: ***.55.308-**		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 205,00	Sim	R\$ 205,00
12	31/07/2025	Pagamento Salarial ELIANE B. CPF/CNPJ: ***.18.128-**		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.233,00	Sim	R\$ 1.233,00
13	31/07/2025	Pagamento Salarial GABRIELE G. D. H. A. CPF/CNPJ: ***.81.298-**		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 55,00	Sim	R\$ 55,00
14	31/07/2025	Pagamento Salarial Ana B. N. CPF/CNPJ: ***.42.118-**		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.056,00	Sim	R\$ 1.056,00

15	31/07/2025	Pagamento Salarial ANA C. G. P. CPF/CNPJ: ***.46.928-**		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 706,00	Sim	R\$ 706,00
16	31/07/2025	Pagamento Salarial CHRYSTOMO M. P. CPF/CNPJ: ***.76.799-**		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 412,00	Sim	R\$ 412,00
17	31/07/2025	Pagamento Salarial Mauricio A. d. S. CPF/CNPJ: ***.48.068-**		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 996,00	Sim	R\$ 996,00
18	31/07/2025	Pagamento Salarial Claudete R. N. d. L. CPF/CNPJ: ***.91.578-**		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 996,00	Sim	R\$ 996,00
19	31/07/2025	Pagamento Salarial Lidiane B. P. A. CPF/CNPJ: ***.66.708-**		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 719,00	Sim	R\$ 719,00
20	31/07/2025	Pagamento Salarial JOSIELE C. P. R. CPF/CNPJ: ***.06.958-**		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 45,00	Sim	R\$ 45,00
21	06/08/2025	Contribuição Assistencial - Sindicato do Turismo - SINETUR CPF/CNPJ: **.13.008/****-**	630890-2	06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 241,97	Sim	R\$ 241,97
22	31/07/2025	Pensão alimentícia - Daniele DANIELE A. N. D. S. CPF/CNPJ: ***.26.848-**		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 488,72	Sim	R\$ 488,72
23	31/07/2025	Pensão Alimentícia - Juliana JULIANA M. G. CPF/CNPJ: ***.86.778-**		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 561,53	Sim	R\$ 561,53
24	31/07/2025	Pagamento Salarial ANA R. D. S. CPF/CNPJ: ***.27.989-**		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 584,00	Sim	R\$ 584,00
25	31/07/2025	Pagamento Salarial Fernanda A. A. d. C. CPF/CNPJ: ***.33.058-**		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 55,00	Sim	R\$ 55,00
26	31/07/2025	Pagamento Salarial Simone d. S. A. V. CPF/CNPJ: ***.19.278-**		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 55,00	Sim	R\$ 55,00
27	31/07/2025	Pagamento Salarial Joice F. A. CPF/CNPJ: ***.75.258-**		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 121,00	Sim	R\$ 121,00
28	31/07/2025	Pagamento Salarial Daniela T. A. d. C. CPF/CNPJ: ***.60.818-**		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 55,00	Sim	R\$ 55,00

29	31/07/2025	Pagamento Salarial MARINA D. S. S. CPF/CNPJ: ***.86.168-**		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 645,00	Sim	R\$ 645,00
30	31/07/2025	Pagamento Salarial MARILDA G. D. A. CPF/CNPJ: ***.90.888-**		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4,00	Sim	R\$ 4,00
31	31/07/2025	Pagamento Salarial R. R. C. CPF/CNPJ: ***.31.738-**		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 112,00	Sim	R\$ 112,00
32	06/08/2025	Contribuição Assistencial - Sindicato SAAE SINDICATO D. A. E. A. E. D. S. -. S. CPF/CNPJ: **.66.540/****-**	152	11/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 27,50	Sim	R\$ 27,50
33	12/08/2025	Adiantamento Salarial - Empréstimo Rosangela C. M. V. CPF/CNPJ: ***.39.858-**		12/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
34	20/08/2025	Adiantamento Salarial Claudete R. N. d. L. CPF/CNPJ: ***.91.578-**		20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 935,00	Sim	R\$ 935,00
35	20/08/2025	Adiantamento Salarial GIULIANA D. L. B. CPF/CNPJ: ***.15.678-**		20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 944,00	Sim	R\$ 944,00
36	20/08/2025	Adiantamento Salarial AUREA P. D. A. S. CPF/CNPJ: ***.03.758-**		20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.587,00	Sim	R\$ 1.587,00
37	20/08/2025	Adiantamento Salarial Hudson R. d. C. CPF/CNPJ: ***.55.308-**		20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.025,00	Sim	R\$ 1.025,00
38	20/08/2025	Adiantamento Salarial ELIANE B. CPF/CNPJ: ***.18.128-**		20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.100,00	Sim	R\$ 1.100,00
39	20/08/2025	Adiantamento Salarial ANA C. G. P. CPF/CNPJ: ***.46.928-**		20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 811,00	Sim	R\$ 811,00
40	20/08/2025	Adiantamento Salarial Mauricio A. d. S. CPF/CNPJ: ***.48.068-**		20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 798,00	Sim	R\$ 798,00
41	20/08/2025	Adiantamento Salarial Sandra R. M. B. d. S. CPF/CNPJ: ***.81.418-**		20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 935,00	Sim	R\$ 935,00
42	20/08/2025	Adiantamento Salarial CHRYSOSTOMO M. P. CPF/CNPJ: ***.76.799-**		20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 935,00	Sim	R\$ 935,00

43	20/08/2025	Adiantamento Salarial GABRIELE G. D. H. A. CPF/CNPJ: ***.81.298-**		20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.374,00	Sim	R\$ 1.374,00
44	20/08/2025	Adiantamento Salarial JOSE R. D. S. J. CPF/CNPJ: ***.31.088-**		20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 946,00	Sim	R\$ 946,00
45	20/08/2025	Adiantamento Salarial JOSIELE C. P. R. CPF/CNPJ: ***.06.958-**		20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.162,00	Sim	R\$ 1.162,00
46	20/08/2025	Adiantamento Salarial Cristiane C. d. S. CPF/CNPJ: ***.87.818-**		20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.098,00	Sim	R\$ 1.098,00
47	20/08/2025	Adiantamento Salarial Hilda M. d. O. M. CPF/CNPJ: ***.94.518-**		20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.138,00	Sim	R\$ 3.138,00
48	20/08/2025	Adiantamento Salarial Lidiane B. P. A. CPF/CNPJ: ***.66.708-**		20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 955,00	Sim	R\$ 955,00
49	20/08/2025	Adiantamento Salarial MARTHA D. O. L. CPF/CNPJ: ***.68.178-**		20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 955,00	Sim	R\$ 955,00
50	20/08/2025	Adiantamento Salarial Rosangela C. M. V. CPF/CNPJ: ***.39.858-**		20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.065,00	Sim	R\$ 3.065,00
51	20/08/2025	Adiantamento Salarial RENATA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.71.688-**		20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 811,00	Sim	R\$ 811,00
52	20/08/2025	Adiantamento Salarial Daniela T. A. d. C. CPF/CNPJ: ***.60.818-**		20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.374,00	Sim	R\$ 1.374,00
53	20/08/2025	Adiantamento Salarial Joice F. A. CPF/CNPJ: ***.75.258-**		20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.748,00	Sim	R\$ 2.748,00
54	20/08/2025	Adiantamento Salarial Simone d. S. A. V. CPF/CNPJ: ***.19.278-**		20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.374,00	Sim	R\$ 1.374,00
55	20/08/2025	Adiantamento Salarial Fernanda A. A. d. C. CPF/CNPJ: ***.33.058-**		20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.374,00	Sim	R\$ 1.374,00
56	20/08/2025	Adiantamento Salarial ANA R. D. S. CPF/CNPJ: ***.27.989-**		20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 982,00	Sim	R\$ 982,00

57	20/08/2025	Adiantamento Salarial MERIELY N. P. CPF/CNPJ: ***.65.298-**		20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 473,00	Sim	R\$ 473,00
58	20/08/2025	Adiantamento Salarial Patricia A. P. CPF/CNPJ: ***.19.408-**		20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.089,00	Sim	R\$ 3.089,00
59	20/08/2025	Adiantamento Salarial R. R. C. CPF/CNPJ: ***.31.738-**		20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.748,00	Sim	R\$ 2.748,00
60	20/08/2025	Adiantamento Salarial MARILDA G. D. A. CPF/CNPJ: ***.90.888-**		20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.374,00	Sim	R\$ 1.374,00
61	20/08/2025	Adiantamento Salarial Ana B. N. CPF/CNPJ: ***.42.118-**		20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 811,00	Sim	R\$ 811,00
62	20/08/2025	Adiantamento Salarial MARINA D. S. S. CPF/CNPJ: ***.86.168-**		20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 811,00	Sim	R\$ 811,00
63	26/08/2025	Adiantamento Salarial - Empréstimo Hilda M. d. O. M. CPF/CNPJ: ***.94.518-**		26/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00

ADIT02 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 21.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.200,00
Total Pago no Período								R\$ 1.510,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.510,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.060,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.060,00
Saldo								R\$ 10.630,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.630,00
1	01/08/2025	Serviços de Contabilidade AFEG S. C. S. L. E. CPF/CNPJ: **.22.809/****-**	3377/U	20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.510,00	Sim	R\$ 1.510,00

ADIT02 - SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.400,00
Total Pago no Período								R\$ 546,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 546,15
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 484,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 484,96
Saldo								R\$ 1.368,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.368,89

1	01/08/2025	Saúde Ocupacional MEDSO M. D. S. CPF/CNPJ: **.56.014/****-**	2218/U	20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 546,15	Sim	R\$ 546,15
ADIT02 - SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.400,00
Total Pago no Período								R\$ 158,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 158,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 951,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 951,00
Saldo								R\$ 1.290,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.290,50
1	05/08/2025	Serviços Médicos de Urgência e Emergência - PREMED PREMED S. M. d. A. a. E. e. R. L. CPF/CNPJ: **.88.334/****-**	18541/U	25/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 158,50	Sim	R\$ 158,50
ADIT02 - TELEFONE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.800,00
Total Pago no Período								R\$ 1.393,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.393,89
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.384,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.384,93
Saldo								R\$ 7.021,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.021,18
1	19/07/2025	Telefone - VIVO TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	1975658061-0	05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 175,11	Sim	R\$ 175,11
2	23/07/2025	Telefone - VIVO TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	1977231447-0	06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.218,78	Sim	R\$ 1.218,78
ADIT02 - VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 86.904,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 86.904,00
Total Pago no Período								R\$ 5.910,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.910,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 34.616,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 34.616,33
Saldo								R\$ 46.377,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 46.377,67
1	14/08/2025	Vale Alimentação VR B. e. S. d. P. S. CPF/CNPJ: **.35.864/****-**	84868423	14/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
2	27/08/2025	Vale Alimentação VR B. e. S. d. P. S. CPF/CNPJ: **.35.864/****-**	85384748	26/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.510,00	Sim	R\$ 5.510,00
ADIT02 - VALE REFEIÇÃO								

Total Previsto em Planejamento								R\$ 141.171,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 141.171,00
Total Pago no Período								R\$ 10.841,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.841,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 62.360,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 62.360,99
Saldo								R\$ 67.969,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 67.969,01
1	14/08/2025	Vale Refeição VR B. e. S. d. P. S. CPF/CNPJ: **.35.864/****-**	84868424	14/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 611,00	Sim	R\$ 611,00
2	27/08/2025	Vale Refeição VR B. e. S. d. P. S. CPF/CNPJ: **.35.864/****-**	82384747	26/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.230,00	Sim	R\$ 10.230,00

ADIT02 - VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 23.311,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.311,20
Total Pago no Período								R\$ 1.038,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.038,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.183,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.183,20
Saldo								R\$ 16.089,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.089,60
1	26/08/2025	Vale Transporte - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**		26/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.038,40	Sim	R\$ 1.038,40

(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 136.103,50
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 136.103,50

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 0,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 0,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 143.061,73
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 136.103,50
Saldo Geral (I - J)	R\$ 6.958,23
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 143.061,73
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 136.103,50
Saldo Público (K - L)	R\$ 6.958,23

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Responsáveis pela Contratada:

Luiz Carlos Machado
Responsável pela Entidade
CPF ***.81.258-**